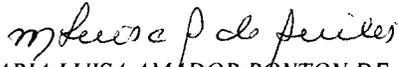
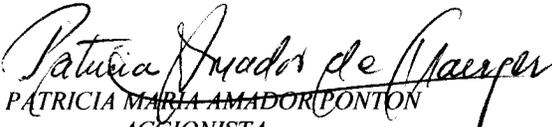


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA HACIENDA  
M.L. SOCIEDAD ANONIMIA CELEBRADA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2013.**

En Guayaquil, los primeros días del mes de Diciembre del dos mil trece, a las Doce horas, en el local social de la Hacienda M.L. ubicado en la Avenida de las Américas # 406 en el edificio Centro de Convenciones Guayaquil, se reunió de manera ordinaria una Junta General de Accionistas, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca de los puntos siguientes; 1) Informe Anual del Gerente General, acerca de los negocios sociales; 2) Conocer y Resolver acerca del Balance General al 31 de Diciembre de 2012 y sus Anexos; y 3) Varios; temas respecto de los cuales, los asistentes declaran estar debidamente informados y por tanto renunciando al derecho de convocatoria previa, se instala en Junta General. Preside la Junta la Señora: MONIKA JOHANNA BOHMAN AMADOR DE NOBOA, quien actúa en calidad de Presidente y como Secretario Ad- Hoc actúa la Señora MIREYA ALEXANDRA RUBIO MORALES quien procede a formar la lista de accionistas presentes o representados, del número de acciones que les pertenece y del número de votos que les corresponden, la misma que queda conformada de la manera siguiente: La Señora: MARIA LUISA AMADOR PONTON DE AVILES propietario pleno de CIENTO TREINTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le da derecho a igual número de votos, asimismo la Señora: MARCIA SILVIA AMADOR PONTON DE BOHMAN propietaria pleno de CIENTO TREINTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le da derecho a igual número de votos, asimismo la Señora: PATRICIA MARIA AMADOR PONTON; propietario pleno de CIENTO TREINTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le da derecho a igual número de votos, asimismo la Señora: ROSA VICTORIA AMADOR PONTON propietario pleno de CIENTO TREINTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le da derecho a igual número de votos, asimismo la Señora: SARA MARIA AMADOR PONTON propietario pleno de CIENTO TREINTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le da derecho a igual número de votos, asimismo la Compañía ELMAR S.A. representado por su Gerente General el Señor: LEOPOLDO AMADOR PONTON propietario pleno de CIENTO TREINTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le da derecho a igual número de votos, con lo cual se constata la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de las compañías que es de Ochocientos Dólar de los Estados Unidos de América, y que determine la existencia del quórum requerido para la celebración de este tipo de Junta General. Entrando en el desarrollo del orden del día anteriormente expuesto, la Junta, por unanimidad, resolvió: PRIMERO) Aprobar el informe que reseña la actividad de la empresa durante el ejercicio económico dos mil doce. SEGUNDO) Aprobar el Balance General Económico de la Situación Financiera bajo las Normas Internacionales NIIF al treinta y uno de Diciembre del dos mil doce y sus anexos. Con lo cual concluye la Junta General procediéndose de inmediato a la elaboración del Acta de la sesión, que leída a los asistentes, para constancia de su aprobación, la firman en unidad de acto todos los presentes.

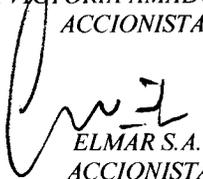
  
MARIA LUISA AMADOR PONTON DE AVILES  
ACCIONISTA

  
MARCIA SILVIA AMADOR PONTON DE BOHMAN  
ACCIONISTA

  
PATRICIA MARIA AMADOR PONTON  
ACCIONISTA

  
ROSA VICTORIA AMADOR PONTON  
ACCIONISTA

  
SARA MARIA AMADOR PONTON  
ACCIONISTA

  
ELMAR S.A.  
ACCIONISTA  
REPRESENTADO LEOPOLDO ESTEBAN AMADOR PONTON

  
MONIKA JOHANNA BOHMAN AMADOR DE NOBOA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
MIREYA ALEXANDRA RUBIO MORALES  
SECRETARIO AD-HOC